

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月24日召开了第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案》,同意聘任永拓为公司2022年度审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月20日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人:吕江

上年度末合伙人数量:104人

上年度末注册会计师人数:367人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:146人

最近一年收入总额(经审计):37,568万元

最近一年审计业务收入(经审计):31,909万元

最近一年证券业务收入(经审计):14,756万元

上年度上市公司审计客户家数：33 家

上年度挂牌公司审计客户家数：173 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：4,985 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,906 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

上年度本公司同行业挂牌审计客户家数：0 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3,008 万元

职业保险累计赔偿限额：3,000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2021 年度	2020 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	无	无
行政监管措施	1 次	5 次	2 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：马重飞，中国注册会计师，2002 年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，具备相应专业胜任能力。2002 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），无兼职。2014 年开始为公司提供专业审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共 4 份。

拟签字注册会计师：丁文，中国注册会计师，2002 年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，具备相应专业胜任能力。2000 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），无兼职。2014 年开始为公司提供专业审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共 1 份。

拟质量控制复核人：史春生，中国注册会计师，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，具备相应专业胜任能力。2015 年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作，无兼职。近三年担任 10 余家上市公司独立复核工作。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。马重飞于曾因中信国安葡萄酒业股份有限公司 2019 年年报审计项目执业中存在对在建工程审计不到位等问题被新疆监管局采

取出具警示函措施。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021 年度会计审计费用为 52 万元，内控审计费用为 28 万元；2020 年度会计审计费用为 52 万元，内控审计费用为 25 万元。

会计师事务所审计费用将根据公司年度业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员投入的人工工时等因素决定。公司提请股东大会授权董事会根据永拓 2022 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2022 年度会计审计费用和内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会认真查阅了永拓有关资格证照、机构及项目成员相关信息，并对永拓 2021 年度审计工作开展情况进行了跟进与总结，认为：永拓具备为公司提供审计服务的独立性，诚信状况良好，具备投资者保护能力，且其在为公司提供 2021 年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的 2021 年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，其专业能力可满足公司审计需要，建议续聘永拓为公司 2022 年度审计机构。

(二) 公司独立董事对本次续聘会计师事务所表示事前认可并发表独立意见如下：

1、永拓具备执行证券、期货相关业务资格，且其在为公司提供 2021 年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的 2021 年度财务会计报告审计工作及其他各项业务。我们认为永拓具备为上市公司提供审计服务的执业资质、经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求；

2、同意董事会《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案》，同意将以上议案提交公司股东大会审议。

(三) 公司第七届董事会第三十次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的

表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日